



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤١٢
التاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠٢٠

الى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل

لهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل المرقم 5954 في 2020/10/28 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .

سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2020/11/19 في مبنى الإدارة العامة للمصرف الكائن في بغداد .

مع ملاحظة : أن الشركة موقوفة بقرار من هيئة الأوراق المالية منذ 2017/3/5 لعدم تقديم البيانات المالية السنوية لعامي 2017 و 2018

مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

١١ / ٤ / ٢٠٢٠



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل بالإشارة الى كتابكم اعلاد... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لآخر جلسة تداول ... مع التقدير .
- الأقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقاية التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- المواقع الالكترونية لسوق العراق للأوراق المالية و صفحة السوق على Facebook.
- المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية))
زينب

ECONOMY BANK

INVESTMENT & FINANCE

main stock company with capital

250,000,000,000



مصرف الاقتصاد

للاستثمار والتمويل

شركة مساهمة رأس مالها

250,000,000,000 دينار

البيعة

التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى / السادة مساهمي شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) الكرام

م/ اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة

استنادا الى احكام المادة (٨٧) / ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة شركة الاقتصاد للاستثمار والتمويل ش. م. خ في جلسته (٢٠٧-٢٠٨) المنعقدة بتاريخ ١٣/٩/٢٠٢٠ يسرنا دعوتكم لعضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في بغداد المنصور / شارع الاميرات م/ ٦٠١ (١١ د/ ٨) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم (١٠/٩) الموافق ١٠/٩/٢٠٢٠ للنظر في جدول الاعمال الآتي:-

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٢- مناقشة وافرار تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠١٧ والمصادقة عليه .

٣- مناقشة الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠١٧ والمصادقة عليها .

٤- مناقشة تقرير لجنة التدقيق (لجنة مراجعة الحسابات) المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ والمشكلة بموجب قرار الهيئة العامة للمصرف بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٠ والمصادق عليه .

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة .

٦- تعيين مراقبي حسابات المصرف لعام ٢٠١٨ وتحديد اجورهم كل من السادة

- شركة فرقة السلمان وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنتية .

- المحاسب القانوني ومراقبي الحسابات الاستاذ ذائق مجيد العبيدي .

Head office:Iraq - Baghdad _ Al-Munsour

Al-Amirat St. / SEC 601-A31-H B

Local Phone: 00964 780 400 0002- 00964 780 400 0001

Fax: 543993 P.O Box: 55432 Baghdad Central R.O.

Swift Code: ECOVIQBA

www.ebi.iq

info@ebi.iq

الادارة العامة: العراق - بغداد - المنصور

شارع الاميرات / م 601 - ط 3 - ح B

هاتف: 00964 780 400 0002- 00964 780 400 0001

فاكس: 543993 ص ب 55432 بغداد المركزي

سويفت كود: ECOVIQBA



- ٧- مناقشة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مبالغها .
- ٨- مناقشة تحويل مجلس الادارة بالمواقفات على فتح قروع ومكاتب جديدة داخلية وخارجية استناداً الى تعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي .
- ٩- مناقشة الارباح المتحققة عن عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية .
- ١٠- المصادقة على بيع العقارات التي اجريت عام ٢٠١٧ .
- ١١- المصادقة على الترميمات التي اجريت على العقارات لقاء مئبونية بنمة المصرف لعام ٢٠١٧ .
- ١٢- المصادقة على اطفاء الخسائر المتحققة من العمليات الارهابية في المناطق الساخنة .
- ١٣- مناقشة وقرار تحويل جزء من الفائض المتراكم لاطفاء الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة .
- ١٤- تشكيل لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٨ .

راجين حضوريكم او من يلوب عنكم من المساهمين بموجب ملك اقامة او من غير المساهمين بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على ان تودع الانابات والوكالات لدى المصرف قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مع جلب شهادة الاسهم الاصلية او كشف حساب من مركز الانداع العراقي مع مراعاة احكام ما ورد بالمقتنين (٩٥٩٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم (الحين) المصادف ١٦ / ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان المعينين.

مع فائق الاحترام والتقدير..

حافظ عبد العباس والي الطائي
رئيس مجلس الادارة